

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása
2018. Jászszentlászló
I. számú táblázat

Költségvetési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		41 266 000
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
Közvilágítás fenntartásának támogatása		16 314 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
Közutak fenntartásának támogatása		5 516 000
Polgármesteri illetmény támogatása		1 041 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		64 237 000

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

	B112	
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		
2018. évben 8 óra		32 686 000
2018. évben 4 óra		16 048 000
Óvodaműködtetési támogatás		7 462 000
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		
2018. évben 8 hónapra		1 260 000
2018. évben 4 hónapra		567 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		2 265 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		60 288 000

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

	B113	
Települési önkormányz. szociális feladatainak egyéb támogatása		8 867 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
Család- és gyermekjóléti szolgálat		6 800 000
Szociális étkeztetés		3 266 000
Házi segítségnyújtás - szociális segítség		50 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás		3 300 000
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás		6 200 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása		3 706 000
Demens személyek nappali intézményi ellátása		2 500 000
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogat.		5 986 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás		2 598 000
Idősek tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		
Szakmai dolgozók bértámogatása		17 088 000
Intézmény-üzemeltetési támogatás		3 929 000
Gyermekétkeztetés támogatása		
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogat.		12 293 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		24 618 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének		448 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		101 649 000

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	B114	
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		3 030 000
Települési önkor. kulturális feladatainak támogatása összesen:		3 030 000
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		229 204 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16	
Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása		361 000
MVH - földalapú támogatás		1 506 000
Mezőéri szolgálat működésének támogatása		1 080 000
OEP-től védőnői szolgálatra		5 363 000
Elkülönített Állami Pénzalapoktól közfoglalkoztatásra		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		4 604 000
Móricgát Önkormányzattól Közös Hivatal fenntartásához		2 501 000
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Mobilitás pályázat		209 000
EMMI - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		150 000
EMMI-től EFOP-3.2.9-16 pályázat (szank projekt)		16 412 000
EMMI-től EFOP-3.2.9-16 pályázat (kiskunmajsai projekt)		4 024 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen:		36 210 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		265 414 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
MVH-tól erdő-szerkezetátalakítás támogatása	B25	6 800 000
Fej.kez. ei-től EU-s progr és azok hazai társfin.	B25	
Közös Hivatal energetikai felújítás		11 708 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
Gézafejedelem utca burkolatfelújítása	B21	11 152 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		29 660 000
Közhatalmi bevételek	B3	
Vagyonni típusú adók	B34	
Magánszemélyek kommunális adója		4 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	
Helyi iparüzési adó		70 000 000
Gépjárműadó	B354	7 600 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Talajterhelési díj		700 000
Pótlék bevétel		350 000
Közhatalmi bevételek összesen:		83 150 000

Működési bevételek	B4	
Aru- és készletértékesítés	B401	
Szőlő értékesítés		1 500 000
Lucerna értékesítés		300 000
Gabona értékesítés		50 000
Faeladás		7 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Könyvtári szolgáltatások		20 000
Betegszállítás		200 000
Piac, vásári helypéNZ		300 000
Ravatalozó igénybevételi díj		207 000
Művelődési ház (terembérleti díj, falunapi helyfoglalás)		1 140 000
Temetkezési sírhely bevétel		2 500 000
Önkormányzati lakások bérleti díja		1 076 000
KMB iroda bérleti díja		55 000
Magyar Telekom Nyrt bérleti díj		1 054 000
"Volt cipőüzem" bérleti díja		600 000
Közterület foglalás		120 000
Földterület haszonbér		240 000
Horgásztanya bérbeadása		1 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	145 000
ÁFA bevételek	B406	2 516 000
ÁFA visszatérülés	B407	4 402 000
Kamatbevétel	B408	150 000
Működési bevételek összesen:		24 575 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
Lakáscélú kölcsönök visszatérülése	B74	312 000
Járdaépítés - lakossági hozzájárulás		50 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		362 000
Finanszírozási bevételek		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		60 000 000
Maradvány igénybevétele		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	K813	142 488 000
Finanszírozási bevételek összesen:		202 488 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		605 649 000

Költségvetési kiadások**Kormányzati funkció: 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások****Szakfeladat: 010001 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások**

Dologi kiadások	K3	
Üzemeltetési anyagok	K312	350 000
Egyéb szolgáltatások (szőlő pernetezés, szedés, gabona aratás)	K337	800 000
ÁFA	K351	311 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>1 461 000</u>

Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások összesen:**1 461 000****Kormányzati funkció: 066010 Zöldterület-kezelés****Szakfeladat: 813 000 Zöldterület-kezelés**

Személyi juttatások	K1	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 853 000
Bérkompenzáció	K1113	232 000
Béren kívüli juttatás	K1107	298 000
Egyéb költségtérítések (számlavezetés)	K1110	24 000
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		<u>4 407 000</u>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
Szociális hozzájárulási adó	K21	802 000
Egészségügyi hozzájárulás	K23	49 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	53 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		<u>904 000</u>

Dologi kiadások	K3	
Üzemeltetési anyagok	K312	1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	40 000
Közvetési díjak	K331	
Áramdíj		85 000
Víz- és csatornadíj		75 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gépek javítása)	K334	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fogl.éü. vizsg.)	K336	8 000
Egyéb szolgáltatások (traktor, pótkocsi, utánfutó biztosítási díj)	K337	85 000
ÁFA	K351	380 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>1 873 000</u>

Zöldterület kezelés összesen:**7 184 000**

Kormányzati funkció: 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok

Személyi juttatások	K1	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 935 000
Bérekompenzáció	K1113	159 000
Béren kívüli juttatások	K1107	298 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 140 000
Egyéb költségtérítés (számlavezetés)	K1110	21 000
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		<u>5 553 000</u>

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
Szociális hozzájárulási adó	K21	803 000
Egészségügyi hozzájárulás	K23	49 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	53 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		<u>905 000</u>

Dologi kiadások	K3	
Üzemeltetési anyag beszerzés		80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	K322	40 000
Egyéb szolgáltatások (kismotor biztosítási díj)	K337	6 000
Egyéb dologi kiadások (alkalmassági vizsgadíj)	K355	5 000
ÁFA	K351	36 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>167 000</u>

Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok összesen: 6 625 000

Kormányzati funkció: 042220 Erdőgazdálkodás**Szakk feladat: 020 000 Erdőgazdálkodás**

Személyi juttatások	K1	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 477 000
Béren kívüli juttatások	K1107	149 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	480 000
Egyéb költségtérítések (számlavezetés)	K1110	12 000
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		<u>3 118 000</u>

<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	K2	
Szociális hozzájárulási adó	K21	485 000
Egészségügyi hozzájárulás	K23	25 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	k27	27 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		<u>537 000</u>

Dologi kiadások	K3	
Üzemeltetési anyagok (facsemete, üzemanyag)	K312	2 000 000
Bérelti díj (erdőtulajdonosok)	K333	84 000
Karbantartás, kisjavítás (gépek, traktor, pótkocsi javítása)	K334	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fogl.el. vizsg.)	K336	4 000
Egyéb szolgáltatások (biztosítási díj, tuskózás, lehodás, szántás)	K337	4 760 000
ÁFA	K351	1 826 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>8 774 000</u>

Erdőgazdálkodás összesen: 12 429 000

Kormányzati funkció: 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Személyi juttatások		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 611 000
Egyéb költségtérítés	K1110	60 000
Megbízási díj	K122	752 000
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		<u>2 423 000</u>

<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		
Szociális hozzájárulási adó	K2	446 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		<u>446 000</u>

Dologi kiadások		
Üzemeltetési anyag beszerzés	K312	100 000
Egyéb informatikai szolgáltatások	K321	30 000
Közüemi díj (áram)	K331	130 000
Karbantartás, kisjavítás	K334	30 000
Egyéb szolgáltatások igénybevétele	K337	30 000
AFA	K351	86 000

Dologi kiadások összesen: 406 000

Egyéb szabadidős szolgáltatás összesen: 3 275 000

Kormányzati funkció: 045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása

Dologi kiadások		
Üzemeltetési anyagok (hajtó- és kenőanyag)	K312	700 000
Karbantartás, kisjavítás	K334	150 000
AFA	K351	230 000

Dologi kiadások összesen: 1 080 000

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen: 1 080 000

Kormányzati funkció: 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**Szakfeladat: 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek (kiskunmajsai projekt)**

Személyi juttatások		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 367 000
Személyi juttatások összesen:		3 367 000

Munkaadókat terhelő járulékokok és szociális hozzájárulás		
Szociális hozzájárulási adó	K21	657 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen: 657 000

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen: 4 024 000

Kormányzati funkció: 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**Szakfeladat: 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek (szanki projekt)**

Személyi juttatások		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 873 000
Személyi juttatások összesen:		13 873 000

Munkaadókat terhelő járulékokok és szociális hozzájárulás		
Szociális hozzájárulási adó	K21	2 539 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen: 2 539 000

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen: 16 412 000

Kormányzati funkció: 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Szakfeladat: 9105011 Közművelődési tevékenységek

Szakfeladat: 9105021 Közművelődési intézmények működtetése

Személyi juttatások	K1	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 435 000
Béren kívüli juttatások	K1107	149 000
Egyéb költségtérítés	K1110	492 000
Külső személyi juttatások	K123	459 000
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		<u>3 535 000</u>

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
Szociális hozzájárulási adó	K21	571 000
Egészségügyi hozzájárulás	K23	44 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	41 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</u>		<u>656 000</u>

Dologi kiadások	K3	
Szakmai anyagok (foglalkozásokhoz alapanyagok)	K311	256 000
Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, növények, egyéb anyagok)	K312	423 000
Informaticai szolgáltatások (Internet, modem bérleti díj)	K321	220 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefondíj)	K322	70 000
Közüzemi díjak	K331	
Gázenergia		1 120 000
Villamosenergia		140 000
Víz és csatorna díjak		40 000
Bérleti díj	K333	314 000
Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások (nyílászárók átalakítása, nagyterem és előtér meszelése)	K334	2 812 000
Reklám, propaganda anyagok	K342	760 000
Egyéb szolgáltatások (mozi, táncház, disco, egyéb előadások, szemétszállítás, kéményseprés, poroltó ellenőrzés, vagyonvédelem)	K337	4 510 000
Egyéb dologi kiadások (szerzői jogdíj)	K355	245 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl. eü. vizsg.)	K336	15 000
Belföldi kiküldetés	K341	95 000
ÁFA	K351	2 975 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>13 995 000</u>

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk összesen: 18 186 000

Kormányzati funkció: 013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod. kapes. feladatok

Szakfeladat: 680 001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Szakfeladat: 680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Dologi kiadások	K3	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	50 000
Közüzemi díjak	K331	
Gázdíj		300 000
Áramdíj		230 000
Víz-és csatornadíj		73 000
Bérleti díj (ÁFESZ részére)	K333	120 000
Karbantartás, kiszávitás	K334	10 000
Egyéb üzemeltetési kiadás (hulladékszállítás 80 eFt, konyha felújítás)	K337	3 930 000
ÁFA	K351	1 273 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>5 986 000</u>

Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod. kapes. feladatok összesen: 5 986 000

Kormányzati funkció: 011130 Önkorm. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev.

Személyi juttatások	K1	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 147 000
Jutalom	K1102	180 000
Béren kívüli juttatások	K1107	149 000
Közlekedési költségértítés	K1109	12 000
Egyéb költségértítés	K1110	162 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121	
Polgármester juttatásai		7 730 000
Alpolgármester tiszteletdíja, költségértítése		1 786 000
Képviselők tiszteletdíja		2 640 000
Bizottsági tagok tiszteletdíja		245 000
Megbízási díj	K122	257 000
<u> Személyi juttatások összesen</u>		<u>15 308 000</u>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
Szociális hozzájárulási adó	K21	2 819 000
Egészségügyi hozzájárulás	K23	44 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	k27	76 000
<u> Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		<u>2 939 000</u>
Dologi kiadások	K3	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000
Üzemeltetési anyagok	K312	500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000
Egyéb kommunikációs szolg. (telefondíj)	K322	150 000
Karbantartás, kisjav.szolg. (gépkocsi)	K334	60 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	K335	145 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzési díj, ügyvédi, közjegyzői, közbesz. díj, munka- és tűzvédelmi szolg., foglalk. eu.,	K336	500 000
Egyéb szolgáltatások igénybevétele	K337	2 000 000
Reklámkiadások (kistérségi sajtókiadás, egyéb reklám)	K342	200 000
ÁFA	K351	1 162 000
ÁFA befizetés	K352	2 516 000
Egyéb dologi kiadások (tagdíjak, cégautóadó, egyéb)	K355	1 200 000
<u> Dologi kiadások összesen:</u>		<u>9 183 000</u>
Egyéb működési célú támogatások		
Tartalékok		
céltartalék		
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati önerő - útkezeléshez,		1 157 000
karbantart. erő- és munkagépek besz.		
VP6-19.3.1-17 "Homokhátsági ifjúságügyi együttműködés létrehozása		500 000
Egyéb működési célú támogatások összesen:		<u>1 657 000</u>
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. és ált. igazg. tev. összesen:		29 087 000

Kormányzati funkció: 047120 Piac üzemeltetése

Dologi kiadások	K3	
Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, üzemanyag, galambriasztó)	K312	500 000
Közüzemi díjak	K331	
Villamos energia		230 000
Víz- és csatornadíj		25 000
Karbantartás, kisjavítás (kistraktor)	K334	15 000
Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás, traktor biztosítási díj)	K337	80 000
ÁFA	K351	119 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>969 000</u>
Piac üzemeltetése összesen:		969 000

Kormányzati funkció: 041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

Személyi juttatások	K1	
Közfoglalkoztatottak munkabére - 2017. évi áthúzódo projekt	K1101	6 170 000
<u>Személyi juttatások összesen</u>		<u>6 170 000</u>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
Szociális hozzájárulási adó	K21	627 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó összesen:</u>		<u>627 000</u>

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás összesen: 6 797 000

Kormányzati funkció: 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Dologi kiadások	K3	
Közüzemi díjak	K331	
Közkutak vízdíja		20 000
Egyéb szolgáltatások (vagyonbiztosítás)	K337	700 000
ÁFA	K351	6 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>726 000</u>
Víztermelés, -kezelés, -ellátás összesen:		726 000

Kormányzati funkció: 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Dologi kiadások	K3	
Egyéb szolgáltatások	K337	1 621 000
ÁFA	K351	438 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>2 059 000</u>

Kormányzati funkció: 047410 Ár- és belvízvéd. összefüg. tev. összesen: 2 059 000

Kormányzati funkció: 064010 Közvilágítás

<u>Dologi kiadások</u>	K3	
Villamosenergia szolgáltatás	K331	4 300 000
ÁFA	K351	1 161 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>5 461 000</u>
Közvilágítás összesen:		5 461 000

Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári szolgáltatások
Szakfeladat: 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek

Személyi juttatások	K1	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 386 000
Bérkompenzáció	K1113	177 000
Béren kívüli juttatás	K1107	224 000
Egyéb költségtérítés (számlavezetés)	K1110	18 000
Egyéb külső személyi juttatás		30 000
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		<u>3 835 000</u>

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	
Szociális hozzájárulási adó	K21	698 000
Egészségügyi hozzájárulás	K23	37 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K27	40 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		<u>775 000</u>

Dologi kiadások	K3	
Üzemeltetési anyagok	K312	100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, modem bérlet)	K321	92 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	35 000
Közüzemi díjak	K331	
Gázdíj		100 000
Áramdíj		50 000
Víz- és csatornadíj		10 000
Karbantartás, kisjavítás (tisztasági meszelés)	K334	630 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fogl.eü. vizsg.)	K336	8 000
Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás, poroltóellenőrzés, postaktg.)	K337	39 000
Kiküldetések kiadásai	K341	3 000
ÁFA	K351	295 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>1 362 000</u>

Könyvtári szolgáltatások összesen: 5 972 000

Kormányzati funkció: 081030 Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése
Szakfeladat: 931 102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

<u>Dologi kiadások</u>	K3	
Üzemeltetési anyagok	K312	10 000
Közüzemi díjak	K331	
Gázdíj		150 000
Villamosenergia szolgáltatás		150 000
Vízdíj		24 000
Karbantartás, kisjavítás	K334	35 000
ÁFA	K351	100 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>469 000</u>

Sportintézmények működtetének kiadásai összesen: 469 000

Kormányzati funkció: 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**Szakfeladat: 96030-2 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

<u>Dologi kiadások</u>	K3	
Üzemeltetési anyagok vásárlása		50 000
Karbantartás, kisjavítás	K334	50 000
Egyéb üzemeltetési kiadás, szolgáltatás igénybevétele (síremlékek, urnafülkék felmérése)	K337	910 000
ÁFA	K351	27 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>1 037 000</u>
Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen:		1 037 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
Családi támogatások	K42	
Kormányzati funkció: 104051 Gyermekvéd. pénzb. és természetb. ell.		
Újszülöttek támogatása		345 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szoc. természetb. és pénzb. ellát.		
Települési támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		720 000
Temetési segély		240 000
Köztemetés		60 000
Átmeneti szociális segély		100 000
Gyógyszertámogatás		300 000
Apolási díj		850 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		200 000
Felnőtt étkezés támogatása		500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		3 315 000

Kormányzati funkció: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Egyéb működési célú kiadások	K5	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa ösztöndíj		465 000
Önkormányzati Társulásnak		
Védőnői szolgálat működéséhez		6 431 000
Szent László Óvoda és Bölcsőde működéséhez		73 538 000
Szent László Alapszolgálati Központ működéséhez		74 757 000
Élelmészeti Konyha működéséhez		36 371 000
Társulás működési kiadásaihoz		584 000
Kovács Erzsébet szociális intézményi térítési díja		1 026 000
Központi Orvosi Ügyelet támogatása		1 908 000
Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet		329 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen:		195 409 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
Helytörténeti és Faluvédő Egyesület - kiállítás szervezéshez		200 000
Dr. Fehérvári István gyermekorvos támogatása		300 000
Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. - Kistérségi Stúdió működési kiadásaihoz		1 252 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		1 752 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
Római Katolikus Plébánia - templom toronyóra felújítás		82 000
Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on kívülre összesen:		82 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	
Önkormányzati Társulásnak		
Élelmészeti konyha- eszközbeszerzés		1 592 000
Alapszolgálati Központ - eszközbeszerzés		229 000
Óvoda - eszközbeszerzés		280 000
Védőnő - eszközbeszerzés		123 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		2 224 000
Kormányzati funkció: 045120 Út, autópálya építése		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
Lakosság részére nyújtott támogatás járdaépítéshez		1 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		1 000 000
Kormányzati funkció: 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K89	
Lakásépítési kölcsön lakosságnak		500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		500 000

Kormányzati funkció: 084031 Civil szervezetek működési támogatása		
Egyéb működési célú támogatások	K5	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
Civil szervezetek támogatása		4 000 000
Civil szervezetek működési támogatása összesen:		4 000 000
Beruházások	K6	
Imateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Temetőnyilvántartással kapcsolatos szoftverek vásárlása (nem áfa-s)		100 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Óvoda tornaszoba kialakítása		21 496 000
Óvoda tornaszoba - térelválasztó		748 000
Ravatalozó - térburkolat készítés		2 362 000
Csapadékvíz elvezető árkok kiépítése V. ütem		12 303 000
ÁFA	K67	9 918 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	
Ravatalozó - 25 db szék		118 000
Könyvtár - Irodai szék		30 000
Horgásztanya - mikrohullámú sütő		25 000
Művelődési Ház - mikrofonok		90 000
		udvari pad, hintaágy
		konyhavi eszközök
		napvitorla
		irodai szék
		polc
		prezenter projektorhoz
		kiocera nyomtató
		megállító tábla
		molnárkocsi
		karnisok
		postaláda
		címeres asztalterítők
ÁFA	K67	243 000
Beruházások összesen:		48 069 000

Felújítások	K7	
Ingatlanok felújítása	K71	
Ravatalozó tetőfelújítás, nyílászáró csere, külső-belső tatarozás		5 000 000
Petőfi utca járdafelújítás (Rákóczi és Bem utca közötti szakasz)		1 181 000
Konyha energetikai felújítása		73 004 000
Gézafejedelem utca burkolatfelújítása		11 708 000
Tavaszi utca burkolatfelújítása		13 767 000
Jákóhalmi utca burkolatfelújítása		9 196 000
Egészségház földem szigetelése		236 000
Egészségház tetőfelújítás		3 150 000
Művelődési ház világításkorszerűsítés		788 000
Könyvtár világításkorszerűsítés		866 000
AFA	K74	32 102 000
Felújítások összesen:		150 998 000
Finanszírozási kiadások	K9	
Irányító szervei támogatás folyósítása	K915	
Közös Hivatal részére intézményfinanszírozás		60 746 000
ÁHT-on belüli megelőlegetés visszafizetése	K914	8 315 000
Finanszírozási kiadások összesen:		69 061 000
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		605 649 000